



Kennzahlenvergleich IT - Kosten 2016

Information für die Haushaltsplanung 2017/2018

Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - der Verband für kommunales Management mit Sitz in Köln gibt einen jährlich aktualisierten Bericht zu den durchschnittlichen Kosten eines Arbeitsplatzes in der Verwaltung heraus. In diesen sind auch die IT-Kosten je Arbeitsplatz enthalten. Hier werden die Kosten für Hardware (PC, Notebook), Standardsoftware, Betreuung der IT-Arbeitsplätze, für die RZ-Infrastruktur einschl. aller Netzdienste (Datennetz, Firewall, Betreuung, etc.) sowie die Kosten für kommunale Fachverfahren (z. B. Finanzverfahren, Sozialhilfeverfahren, etc.) berücksichtigt.

Dabei handelt es sich um bundesweit erhobene Durchschnittswerte von Kommunalverwaltungen als Basiszahlen.

Die SIS/KSM nutzt die KGSt-Zahlen regelmäßig für einen Vergleich und berichtet in der Trägerversammlung und Verwaltungsrat der KSM, sowie dem Aufsichtsrat der SIS über die Ergebnisse.

Anmerkungen zu den Vergleichszahlen/ Leistungsumfang von SIS/KSM:

Das Leistungsspektrum der SIS/KSM umfasst Leistungen, die über den im Bericht der KGSt berücksichtigten IT-Aufgaben hinausgehen. Dazu gehören u.a. die gesamte Drucktechnik (zentrales Druckzentrum, Multifunktionsgeräte, Arbeitsplatzdrucker), Personalabrechnung, Beratungsleistungen für IT-Sicherheit und Datenschutz und mobile Endgeräte (iPAD, Smartphones und Mobilfunk).

Benchmark der KSM-Leistungen



KGSt[®] IT-Kosten* (pro Büroarbeitsplatz)

*KGSt[®] Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2015/2016 (16/2015)

Hardware + Software 500,00 EUR
(Basisausstattung: PC-Technik +
Standardsoftware (Office, Adobe etc.))

Zentrale Leistungen 2.050,00 EUR
(Rechenzentrum, Benutzerbetreuung,
Schulungskosten usw.)

Summe Kosten IT 2.550,00 EUR
(ohne Fachverfahren)

Kosten Software + Pflege
für die Fachverfahren 900,00 EUR

Summe Kosten IT 3.450,00 EUR

KSM IT-Kosten LK LUP** (pro Büroarbeitsplatz)

**KSM Plan 2016

Hardware + Software 315,09 EUR
(Basisausstattung: PC-Technik +
Standardsoftware (Office, Adobe etc.))

Zentrale Leistungen 1.791,48 EUR
(Rechenzentrum, Benutzerbetreuung,
Schulungskosten usw.)

Summe Kosten IT 2.106,58 EUR
(ohne Fachverfahren)

Kosten Software + Pflege
für die Fachverfahren 905,14 EUR

Summe Kosten IT 3.011,72 EUR

KSM IT-Kosten LHS** (pro Büroarbeitsplatz)

**KSM Plan 2016

Hardware + Software 316,35 EUR
(Basisausstattung: PC-Technik +
Standardsoftware (Office, Adobe etc.))

Zentrale Leistungen 1.595,12 EUR
(Rechenzentrum, Benutzerbetreuung,
Schulungskosten usw.)

Summe Kosten IT 1.911,46 EUR
(ohne Fachverfahren)

Kosten Software + Pflege
für die Fachverfahren 1.133,27 EUR

Summe Kosten IT 3.044,73 EUR

Benchmark der KSM-Leistungen



KGSt® IT-Kosten* (pro Büroarbeitsplatz)

*KGSt® Kosten eines Arbeitsplatzes Stand 2015/2016 (16/2015)

Hardware + Software 500,00 EUR
(Basisausstattung: PC-Technik +
Standardsoftware (Office, Adobe etc.))

Zentrale Leistungen 2.050,00 EUR
(Rechenzentrum, Benutzerbetreuung,
Schulungskosten usw.)

Summe Kosten IT 2.550,00 EUR
(ohne Fachverfahren)

Kosten Software + Pflege
für die Fachverfahren 900,00 EUR

Summe Kosten IT 3.450,00 EUR

KSM IT-Kosten Stadt LWL (pro Büroarbeitsplatz)

Hardware + Software 296,01 EUR
(Basisausstattung: PC-Technik +
Standardsoftware (Office))

Zentrale Leistungen 1.987,24 EUR
(Rechenzentrum, Benutzerbetreuung,
Schulungskosten usw.)

Summe Kosten IT 2.283,25 EUR
(ohne Fachverfahren)

Kosten Software + Pflege
für die Fachverfahren 954,35 EUR

Summe Kosten IT 3.237,60 EUR

Hochrechnung mit vollständiger Ausstattung
durch die KSM (PC-Technik und Office, aber
zusätzliche Software wie Adobe etc. noch
nicht berücksichtigt)

enthält Basisbetreuung (Vertrags- und
Lizenzmanagement, Patche und Updates),
jedoch keine weitergehenden Leistungen

In der **Gesamtbetrachtung** zeigt sich, dass die IT-Kosten sowohl in der Landeshauptstadt Schwerin als auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim unter dem Wert der KGSt liegen.

Im Bereich **Hard-und Software** geht die Strategie der Mengenbündelung und gemeinsamen Beschaffung auf. Hier ist eine Einsparung von ca. 185 € pro Arbeitsplatz gegenüber dem KGSt-Wert zu verzeichnen.

Durch die Nutzung **gemeinsamer Infrastrukturressourcen (Zentrale Leistungen)** werden umfangreiche Synergieeffekte erzielt. Die Landeshauptstadt liegt mit 455 € pro Arbeitsplatz unter dem KGSt-Wert, der Landkreis bei ca. 260 € (höhere Aufwendungen für die Netzanbindungen in den Landkreis).

Im Bereich der Kosten für die **Software und die Pflege der Fachverfahren** liegen wir etwas über dem Wert der KGSt. Dies bestätigt den beschrittenen Kurs der KSM zur Harmonisierung und Konsolidierung kommunaler Fachverfahren bei den Trägern.

Der Verbundgedanke der KSM ist erfolgreich.



**Haben Sie Fragen?
Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf:**

Matthias Effenberger
Vorstand

Tel.: 0385 633-5100

Fax: 0385 633-5109

E-Mail: matthias.effenberger@ks-mecklenburg.de